

乐山市平兴林场
2023 年部门预算



目 录

第一部分 乐山市平兴林场概况	2
一、基本职能及主要工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
第二部分 乐山市平兴林场 2023 年部门预算表	4
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	9
六、一般公共预算支出预算表.....	11
七、一般公共预算基本支出预算表.....	11
八、一般公共预算项目支出预算表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、政府性基金预算支出表.....	13
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	13
十二、国有资本经营预算支出表.....	14
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	14
十四、部门整体支出绩效目标表.....	15
十五、政府采购预算表.....	16
第三部分 乐山市平兴林场 2023 年部门预算情况说明 ..	17
第四部分 名词解释	22

第一部分 乐山市平兴林场概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市平兴林场职能简介。

乐山市平兴林场主要从事国有林场规划编制、林木防火、林木良种选育与新技术推广、技术人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督以及林场森林资源管护，现管护面积为1583 亩。

（二）乐山市平兴林场 2023 年重点工作。

以党的二十大精神 and 单位发展规划为全年工作指导，积极开展生产工作。

1、认真完成森林管护任务，林场更新造林项目，同时积极向上级争取项目资金，为林场的经济发展注入活力。

2、向上级林业部门积极争取采伐指标，采伐清理成熟林木，开展甜龙竹引种项目成果推广。

3、积极争取上级支持并协调相关部门，妥善解决乐西高速建设征占林场 30 亩国有林地的赔付问题。

4、继续切实抓好安全工作，做到无山林火警火灾。

二、部门预算单位构成

乐山市平兴林场是直属于乐山市林业和园林局，财政全额预算拨款的科级事业单位，财政局归口科室是资环科。截止目前平兴林场编制岗位 14 个（管理岗位 4 个，工勤技能

岗位 9 个,专业技术 1 个), 现有在职职工 10 人(其中管理 2 人,工勤 8 人), 退休职工 10 人。

第二部分 乐山市平兴林场 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表

部门：乐山市平兴林场

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	98.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	98.15
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	98.15	本年支出合计	98.15
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	98.15	支出总计	98.15

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：乐山市平兴林场

金额单位：万元

项 目		合计	上 年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计											

342340	乐山市平兴 林场	98.15		98.15									
--------	-------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：乐山市平兴林场

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项							
				合 计					
			342340	乐山市平兴林场	98.15	98.15			
213	02	04		事业机构	98.15	98.15			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市平兴林场

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	98.15	一、本年支出	98.15	98.15		
一般公共预算拨款收入	98.15	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				

一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	98.15	98.15		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市平兴林场

金额单位：
万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计			
			342340	乐山市平兴林场	98.15	98.15	
213	02	04		事业机构	98.15	98.15	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市平兴林场

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计			
213	02		342341	乐山市平兴林场	98.15	95.75	2.40
				工资福利支出	95.75	95.75	
				基本工资	38.92	38.92	
				津贴补贴	1.41	1.41	
				绩效工资	27.81	27.81	
				其他工资福利支出	27.60	27.60	
				商品和服务支出	2.40		2.40
				工会经费	2.40		2.40

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市平兴林场

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市平兴林场

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市平兴林场

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市平兴林场

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市平兴林场

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名 称	预算数	年度目 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	权 重	指标方 向性
部门预算编码- 部门名称											
单位预算编码- 单位名称											

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市平兴林场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	国有林场规划编制、林木防火、林木良种选育与新技术推广、技术人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督，对天然林保护区实施常年管护。	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		98.15	98.15		
年度 总体 目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	基本 运行 绩效	预算管理	入账收入完整性	完整	
			基本支出预算执行率	100	
			预算调整率	=0	
			支付进度率	100	
			结转结余变动率	<=0	
	管理效率		资金使用规范性	规范	
			政府采购执行率	100	
			固定资产利用率	100	
			在职人员控制率	<=100	
事前评估应评尽评率			100		
		绩效目标申报覆盖率	100		

			绩效运行监控开展率	100	
			部门自评覆盖率	100	
			部门重点评价覆盖率	100	
			绩效结果应用程度	应用	
	重点 履职 绩效	产出指标	组织、指导、督促区县完成天保工程区国有林管护面积（亩）		1108
		效果指标	控制森林火灾受害率%		<=0.10
			林业有害生物成灾率%		<=3
			天然林资源管护当期任务完成率%		>=90
			林业项目资金支付进度%		>=80
	部门 综合 绩效	综合效果	是否有利于促进管辖林区经济社会和谐稳定		有利
			职工收入增长%		>=2
			天保管护生态环境改善情况		明显
		满意度	服务对象满意度		满意
可持续发展能力		党建工作开展情况		开展	
		宣传培训工作开展情况		开展	
		预算绩效管理制度完备性		完备	
	预算绩效管理试点开展情况		开展		

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

部门：乐山市平兴林场

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					

第三部分 乐山市平兴林场 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市平兴林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。乐山市平兴林场 2023 年收支预算总数 98.15 万元,比 2022 年收支预算总数增加 31.76 万元,主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档变动后增支人员工资预算。

(一) 收入预算情况

乐山市平兴林场 2023 年收入预算 98.15 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 98.15 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%。

(二) 支出预算情况

乐山市平兴林场 2023 年支出预算 98.15 万元,其中:基本支出 98.15 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市平兴林场 2023 年财政拨款收支预算总数 98.15 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 31.76 万元,主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档变动后增支人员工资预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 98.15 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:农林水支出 98.15 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市平兴林场 2023 年一般公共预算当年拨款 98.15 万元，比 2022 年预算数增加 31.76 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档变动后增支人员工资预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 98.15 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023 年预算数为 98.15 万元，主要用于：工资福利支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市平兴林场 2023 年一般公共预算基本支出 98.15 万元，其中：

人员经费 95.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；

公用经费 2.40 万元，主要包括：工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市平兴林场 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

乐山市平兴林场 2023 年没有财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费较 2022 年预算增长/下降 0%。

2023 年公务接待费无。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长/下降 0%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、轻型货车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市平兴林场 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元。

乐山市平兴林场 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市平兴林场 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元，

乐山市平兴林场 2023 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，乐山市平兴林场无下属单位及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购情况

2023 年，乐山市平兴林场安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

乐山市平兴林场 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，乐山市平兴林场共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置市级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

乐山市平兴林场 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年乐山市平兴林场开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务

出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。